

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区教师进修学校 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区教师进修学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区教师进修学校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区教师进修学校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区教师进修学校概况

一、部门主要职责

学校主要职能：承担全区中小学教师职务培训、学历培训，全区中小学校长岗位培训和提高培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区教师进修学校部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区教师进修学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区教师进修学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市蔡甸区教师进修学校(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区教师进修学校 2024 年
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	963.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	66.52	五、教育支出	35	953.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.52	八、社会保障和就业支出	38	69.23
	9		九、卫生健康支出	39	18.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1, 046. 16	本年支出合计	57	1, 046. 16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 046. 16	总计	60	1, 046. 16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 046. 16	963. 12		66. 52			16. 52
205			教育支出	953. 20	870. 17		66. 52			16. 52
20508			进修及培训	947. 20	864. 17		66. 52			16. 52
205089			其他进修及培训	947. 20	864. 17		66. 52			16. 52
20509			教育费附加安排的支出	6. 00	6. 00					
205099			其他教育费附加安排的支出	6. 00	6. 00					
208			社会保障和就业支出	69. 23	69. 23					
20805			行政事业单位养老支出	69. 23	69. 23					
208050			事业单位离退休	69. 23	69. 23					
210			卫生健康支出	18. 50	18. 50					
21011			行政事业单位医疗	18. 50	18. 50					
210110			事业单位医疗	18. 50	18. 50					
221			住房保障支出	5. 23	5. 23					
22102			住房改革支出	5. 23	5. 23					
221020			提租补贴	5. 23	5. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,046.16	1,019.67	26.49			
205	教育支出			953.20	926.71	26.49			
20508	进修及培训			947.20	926.71	20.49			
2050899	其他进修及培训			947.20	926.71	20.49			
20509	教育费附加安排的支出			6.00		6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			6.00		6.00			

208	社会保障和就业支出	69.23	69.23				
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23				
2080502	事业单位离退休	69.23	69.23				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210202	提租补贴	5.23	5.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	963.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	870.17	870.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.23	69.23		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.23	5.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	963.12	本年支出合计	59	963.12	963.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	963.12	总计	64	963.12	963.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	963.12	953.14	9.98	
205			教育支出	870.17	860.19	9.98	
20508			进修及培训	864.17	860.19	3.98	
2050899			其他进修及培训	864.17	860.19	3.98	
20509			教育费附加安排的支出	6.00		6.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	69.23	69.23		
20805			行政事业单位养老支出	69.23	69.23		
2080502			事业单位离退休	69.23	69.23		
210			卫生健康支出	18.50	18.50		
21011			行政事业单位医疗	18.50	18.50		
2101102			事业单位医疗	18.50	18.50		
221			住房保障支出	5.23	5.23		
22102			住房改革支出	5.23	5.23		
2210202			提租补贴	5.23	5.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.81	302	商品和服务支出	336.24	310	资本性支出	
3010	基本工资	129.23	3020	办公费	4.38	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	200.93	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	60.16	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	52.36	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	26.18	3020	邮电费	0.61			
3011	职工基本医疗保险缴费	18.50	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.38			
3011	其他社会保障缴费	1.83	3021	差旅费	1.02			

3011	住房公积金	48.63	3021	因公出国（境）费用			
3011	医疗费		3021	维修（护）费			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	79.10	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费	77.59	3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助	1.51	3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	1.81		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	307.65		
3030	助学金		3022	工会经费	6.11		
3030	奖励金		3022	福利费			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.70		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	11.59		
人员经费合计		616.91	公用经费合计				336.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区教师进修学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

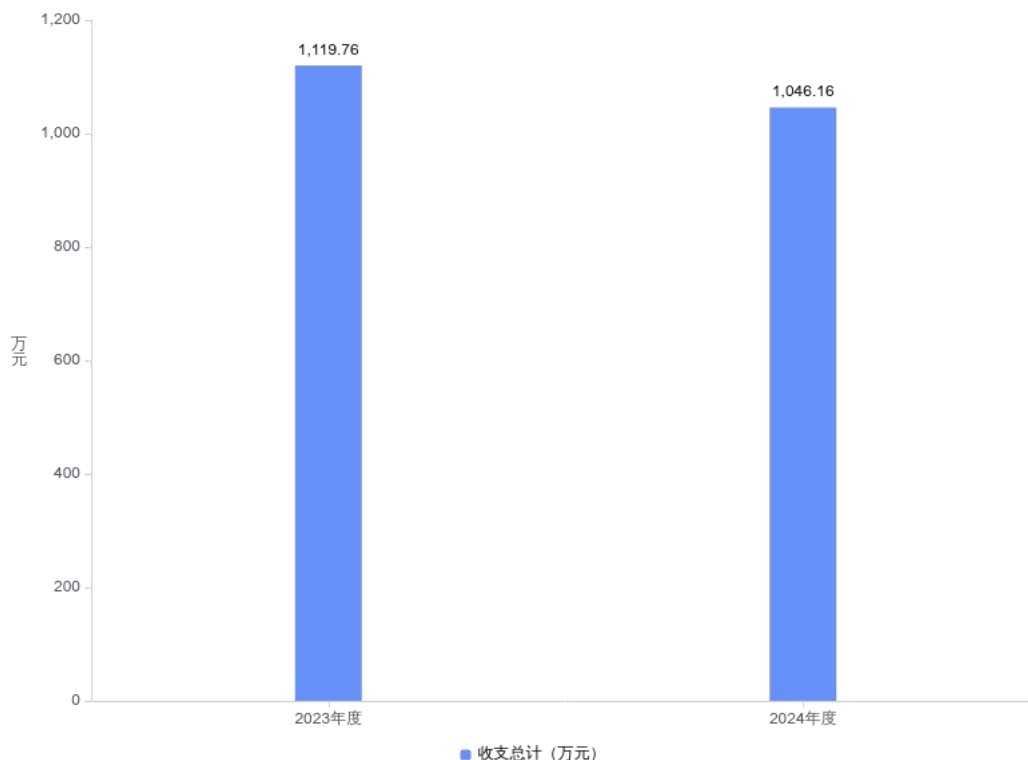
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1046.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73.60 万元，下降 6.6%，主要原因是招生规模缩小及人员退休减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

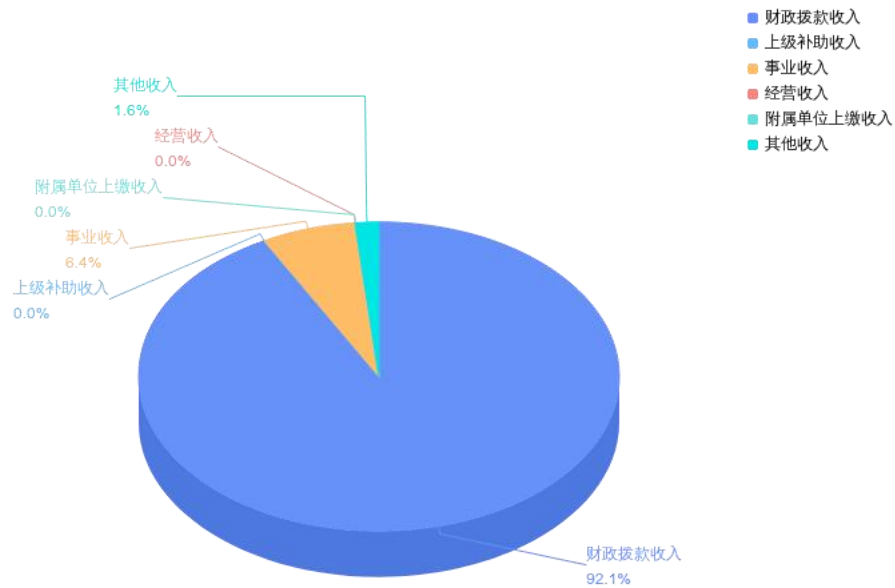


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1046.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.60 万元，下降 6.6%，主要原因是招生规模缩小及人员退休减少。其中：财政拨款收入 963.12 万元，占本年收入 92.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 66.52 万元，占本年收入 6.4%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 16.52 万元，占本年收入 1.6%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

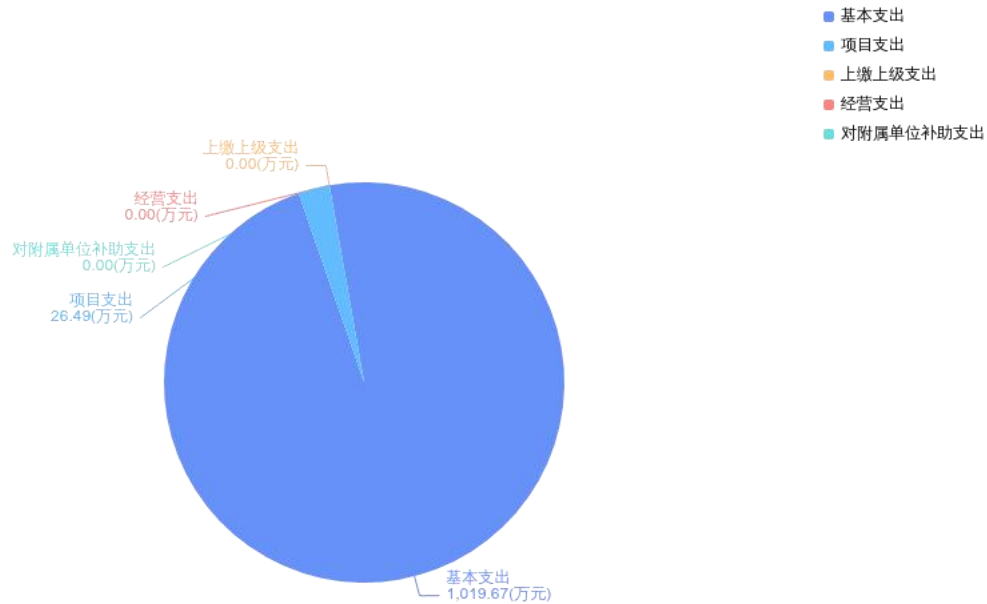


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1046.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.60 万元，下降 6.6%，主要原因是招生规模缩小及人员退休减少。其中：基本支出 1019.67 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 26.49 万元，占本年支出 2.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

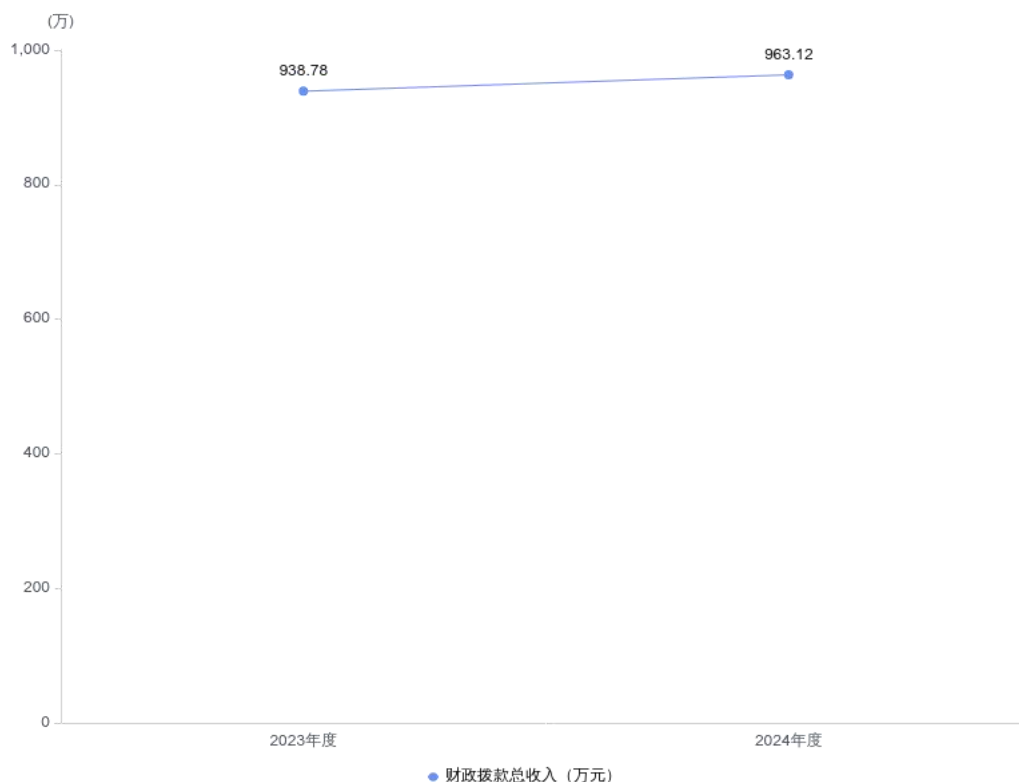


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 963.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.34 万元，增长 2.6%。主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 963.12 万元，比 2023 年度决算数增加 24.34 万元，增加主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 963.12 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.34 万元，增长 2.6%，主要原因是财政拨款增加及发放人员绩效增量工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 963.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 870.17 万元，占 90.35%。主要是用于办公支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 69.23 万元，占 7.19%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出18.50万元，占1.92%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出5.23万元，占0.54%。主要是用于住房提租补贴支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698.26 万元，支出决算为 963.12 万元，完成年初预算的 137.9%。其中：基本支出 953.14 万元，项目支出 9.98 万元。项目支出主要用于项目名称全区社区教育培训经费 9.98 万元，主要成效提高了全区社区工作人员素质及工作能力。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 882.95万元，支出决算为864.17万元，完成年初预算的 97.87%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，

完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 69.23万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.73万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的89.24%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：医保基数调整。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.82万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的89.86%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.15 万元，其中：

人员经费 616.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 336.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“2024 年度政府性

基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因:决算数等于上年数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:……。

情况说明:本部门 2024 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因：决算数等于上年数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，本单位 2024 年无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位 2024 年无开展业务活动开支公务接待费。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区教师进修学校机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护

支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减_____支出/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区教师进修学校政府采购支出总额54.05万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额51.95万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额51.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区教师进修学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 9.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9.98 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市蔡甸区教师进修学校整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市蔡甸区教师进修学校整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 全区社区教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过走出去到发展先进的社区学习，理论与实践紧密结合，提高社区干部综合素质。发现的问题及原因：是部分班次未如期举办。下一步改进措施：进一步通过走出去培训方式，提高全区社区

干部的综合素质能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

教师干部培训扎实推进，稳步提高

师训方面：2024 年，学校师训处明确了培训目标，通过团队协作提升了工作效率，确保了师训工作的顺利进行。我们创新了培训机制，通过训前调研，实施按需施训，增强了培训的针对性和实操性。例如，将培训阵地前移至课堂，实现了“在课堂上培训，在实践中成长”。同时，优化了师训管理方式，严格按照工作流程执行，避免了工作的随意性，并研制了《蔡甸区中小学校本研修工作手册》等资料，提升了校本研修工作的规范性和实效性。此外，重点关注了学科教学高效课堂的构建和新入职教师的成长，共推进了 20 个各类项目的实施开展。根据训后跟踪反馈数据统计，这些培训有效提升了全区中小学教师的综合素养及教育教学能力，推动了蔡甸教育区域优质均衡的发展。

干训方面：2024 年，学校干部培训处通过举办多样化培训活动，显著提升了教育干部的管理能力和专业素养。我们在培训内容与形式上进行了创新，不仅覆盖了教育政策法规等传统模块，还新增了校园文化建设等前沿专题。同时，我们打破了单一讲座式教学，引入了案例分析、小组研讨等互动性强的教学方法。例如，组织青年干部到市区优质学校进行为期一周的跟岗学习，有效提升了管理实践能力。成功举办了 8 项不同类型培训，涉及基层党组织书记、青年干部等，显著提升了教育干部在教育管理知识掌握和决策力、沟通力、团队凝聚力等方面的能力。

二、重点工作事项

社区教育深度宣传，稳步推进

2024 年，社区教育学院心系群众，特别关注老年人学习需求，开设了太极拳班、电吹管班、声乐班等特色班级，丰富了老年人的精神文化生活。在服务效能提升上，学院通过全面改版公众号，简化了居民在线选课流程，并加强了与基层社区的联系，有效推动了居民形成终身学习的理念。此外，学院还通过数字化社区建设，如龚家渡社区的线下线上服务结合，提升了治理水平，为社区治理注入了新的活力。特别是关爱留守儿童，如张湾街社区教育学校为留守儿童举办的暑期托管班，提供了公益看护服务和特色活动课程，解决了家长的后顾之忧，促进了留守儿童的健康成长。同时，学院在国家老年大学教学成果展示中，学员们积极参与，录制了红色歌曲大合唱，展现了银发学员的艺术素养和精神风貌。

三、重点工作事项

开放教育规范推进，持续发展

武汉开放大学蔡甸分校 2024 年度的重点工作包括提升教学质量和办学评估。在教学方面，共开设行政管理本科和专科 2 个专业，采用线上线下混合式教学、案例教学、小组讨论等方法，提高了学生的学习积极性和参与度。实践教学环节中，制定了详细的实践教学计划，提升了学生的实践操作能力。学生活动方面，组织了书法竞赛、中医养生等社团活动，丰富了学生的课余生活。考务工作中，考前准备充分，考试实施严谨，确保了考试的公平公正。办学评估方面，学校成立了领导小组和工作小组，以党建工作为引领，压实工作责任，推动自评工作有序进行，评估工作得到了市校专家组的

肯定。这些工作不仅提升了教育质量，也增强了学校的社会声誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师干训工作	1. 完成各级各类培训。 2. 重过程、抓实效。	良好
2	社区教育工作	1. 加大资金投入，推动特色发展。 2. 突出理论学习，注重实践指导。	良好
3	开放教育工作	1. 抓机遇、促发展。 2. 抓常规管理，规范办学行为。	良好
4	综合工作	安全管理常抓不懈。 文明创建常住常新。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项)
反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 教育费附加安排的支出(项) 反映用教育费附加安排的支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退 休人员) 发放的租金补贴。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区教师进修学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年蔡甸区教师进修学校部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区教师进修学校					填报日期：2024年11月20日	
单位名称		武汉市蔡甸区教师进修学校				
基本支出总额		953.14		项目支出总额		
9.98						
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额	698.26	963.12	137.93%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	项目资金使用率		≥90%	100
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2024年度全区社区教育培训项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附件二：							
2024年度“全区社区教育培训经费”项目自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区教师进修学校							
项目名称			全区社区教育培训经费				
主管部门			武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区教师进修学校	
预算执行情况 （万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			一般预算内拨款	9.98	9.98		100%
			其中：预算内资金	9.98	9.98		100%
			...				
			合计	9.98	9.98		100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率		100%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
			管理能力评测		教学高效实施	教学高效实施	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度		≥90%	≥90%	
教学环境满意度			≥90%	≥90%			
.....							
说明		无					